

BANCO SOFISA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80

NIRE 35.300.100.638

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 19 de fevereiro de 2008, às 10 horas, na sede social do Banco Sofisa S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, CEP 01418-100.

Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os Srs: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas abaixo.

Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Burmaian, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca da distribuição de Dividendos complementares aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício de 2007.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes, em conformidade com o disposto no Art. 17, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de Dividendos aos Acionistas, referentes ao exercício de 2007, conforme previsto no artigo 10º. da lei nº. 9.249/1995, em complemento ao pagamento dos dividendos obrigatórios conforme reuniões do Conselho de Administração de 31.1.2007, 28.2.2007, 30.3.2007 e 28.12.2007, *ad referendum* da Assembléia Geral da Companhia a ser realizada oportunamente, tendo sido autorizado o que segue: **(i) Valor a ser distribuído: R\$2.197.145,72 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**, que corresponde ao valor de **R\$0,014712865** por ação ordinária e/ou preferencial; **(ii) Direito aos Dividendos:** Terão direito aos dividendos mencionados os acionistas detentores de ações em 19.02.2008; **(iii) Negociação das ações:** A partir de 20.02.2008 as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos”; **(iv) Desembolso:** Os dividendos deverão ser desembolsados até o dia 31.3.2008.

Fica registrado que a Diretoria Executiva da Companhia foi autorizada: **(a)** a tomar todas as providências necessárias para implementar a deliberação ora tomada, a ela competindo determinar as oportunidades em que serão realizadas as

operações, e **(b)** dar imediata divulgação ao mercado à deliberação ora tomada, conforme previsto na legislação em vigor.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida pelo Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação dos demais Conselheiros, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, assim como pelo Secretário.

Assinaturas: Presidente: Alexandre Burmaian; Secretário: Antenor Araken Caldas Farias.

Conselheiros: Alexandre Burmaian, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio de Pádua Seixas, André Jafferian Neto e Geraldo José Gardenali.

Antenor Araken Caldas Farias
Secretário